

Reporting label Relance - 30 juin 2022

| Informations générales | |
|--|--|
| Nom de la société de gestion | Montefiore Investment |
| Nom de l'organisme de placement collectif (OPC) | NOV Tourisme Actions non cotées Assurcurs – Caisse des dépôts Relance durable France |
| Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées) | FR0013533312 |
| Code LEI (si disponible) | |
| Pays de domiciliation de l'OPC | France |
| Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...) | Private Equity |
| Type de véhicule juridique (OPCVM, FIVG, FCPR...) | FIA |

| Politique d'investissement et dynamique de collecte | |
|---|-----------------|
| Encours (actif net) au 30 juin 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date | 112 364 632 |
| Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée) | N/A Fonds Fermé |
| Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021) | N/A Fonds Fermé |
| Flux de souscription (nets des rachats) depuis le 31/12/2021 | N/A Fonds Fermé |
| % de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi fonds propres | 98% |
| % de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi fonds propres | 98% |

| Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires | |
|---|--|
| Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres | 11 |
| Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres | 9 |
| Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres | 2 |
| Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises | |
| Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 | 6 |
| Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auquel l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 30/06/2022 | 2 |
| Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse | <ul style="list-style-type: none"> - Brandbaker - GL Events - Voyageurs du Monde - MMV - Street Bangkok - B Live - Locaboat - Atypio |
| % de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation de capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020 | 78% |
| Dimension territoriale | |
| Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France | 2539 |
| Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC - et par département lorsque l'information est disponible (par défaut, localisation selon le siège social de l'entreprise) | 2539 |
| <i>Île de France</i> | 1582 |
| <i>Grand Est</i> | 29 |
| <i>Normandie</i> | 5 |
| <i>Pays de la Loire</i> | 48 |
| <i>Hauts de France</i> | 13 |
| <i>Provence-Alpes-Côtes d'Azur</i> | 89 |
| <i>Nouvelle Aquitaine</i> | 56 |
| <i>Centre Val de Loire</i> | 52 |
| <i>Bourgogne-Franche-Comté</i> | 34 |
| <i>Auvergne-Rhône-Alpes</i> | 610 |
| <i>Occitanie</i> | 12 |
| <i>Bretagne</i> | 3 |
| <i>Loire-Atlantique</i> | 6 |
| Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région (par défaut, localisation des investissements selon le siège social des entreprises) (*) | 94,04 |
| <i>Hauts de France</i> | 9,50 |
| <i>Rhône-Alpes</i> | 13,61 |
| <i>Île de France</i> | 41,95 |
| <i>Bourgogne-Franche-Comté</i> | 8,98 |
| <i>Provence-Alpes-Côtes d'Azur</i> | 20,00 |

| Critères ESG | |
|--|---|
| Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant) | |
| Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif) | 100% |
| Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance | <i>Grille d'analyse Indefi autour de 11 critères</i> |
| Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul) | <i>Note donnée par Indefi sur chacun des 11 critères en fonction des comparables et des meilleures pratiques du secteur (faible 1 / standard 2 / bonne 3)</i> |
| Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 31/12/2021) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul | N/A |
| Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement) | N/A |
| Actions engagées depuis le 31/12/2021, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte) | <p><i>Analyse et suivi par un organisme indépendant avec définition d'un plan d'action sur chacun des 11 critères.</i></p> <p><i>ESG intégré dans les documents de gouvernance et suivis en business reviews.</i></p> <p><i>Fiabilisation de la donnée ESG sur les sociétés en portefeuille</i></p> <p><i>Communication des scorecards ESG à destination des équipes de gestion sur leurs participations respectives.</i></p> <p><i>Mise en place d'une méthodologie de Bilan Carbone au sein des participations du portefeuille.</i></p> |

Eventuels commentaires : (*) Volume d'investissement par région calculé sur la base de localisation des sièges sociaux